

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران



صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکتها و صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰				نام شرکت
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۹۶.۱۸٪	۳,۴۲۸,۵۵۵,۹۲۶,۸۵۵	۲,۴۷۹,۹۹۴,۴۲۳,۴۰۷	۱۱,۰۵۰	۳۱۰,۵۱۲,۵۴۴	۵,۳۴۵,۹۳۴,۰۲۵	(۵۰۰,۰۰۰)	۳۰,۲۲۰,۲۸۴,۴۳۱	۳,۰۰۸,۸۶۱	۳,۴۳۱,۶۳۱,۰۴۲,۲۴۰	۲,۴۵۳,۷۶۷,۱۶۵,۹۶۸	۳۰۸,۰۰۳,۶۸۳	انتقال داده های آسیاتک
۳.۳۱٪	۱۱۷,۹۲۰,۵۸۷,۸۹۰	۱۶۹,۹۳۶,۰۹۲,۴۶۴	۲۵,۴۵۰	۴,۶۳۶,۹۴۶	۲,۵۸۸,۹۸۰,۸۹۳	(۱۱۱,۰۰۰)	۲,۶۷۹,۳۳۷,۳۹۱	۱۲۷,۰۸۷	۹۸,۵۸۰,۳۶۱,۵۹۲	۱۷۱,۳۲۶,۷۶۸,۳۲۸	۴,۶۲۰,۸۵۹	احیاء صنایع خراسان
۰.۰۰٪	۲۵۲,۹۱۳	۲۳۰,۷۱۱	۱۲,۶۴۸	۲۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۸۷۴	۲۳۰,۷۱۱	۲۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۹۹.۴۹٪	۳,۵۴۶,۴۷۶,۷۶۷,۶۵۹	۲,۶۴۹,۹۳۰,۷۴۶,۵۸۲			۷,۹۳۴,۹۱۴,۹۱۸		۳۲,۸۹۹,۶۲۱,۸۲۲		۳,۵۳۰,۳۱۱,۶۵۱,۷۰۶	۱۷۱,۳۲۶,۷۶۸,۳۲۸		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۸,۰۴۰,۶۶۳	۰.۰۰٪	۷۱,۳۵۱,۴۹۴,۰۶۸	۷۰,۹۱۳,۸۷۷,۲۶۳	۴۴۵,۶۵۷,۴۶۸		۱۴۰۰/۰۷/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۹۵,۳۴۵,۲۷۵	۰.۰۰٪	۴۸۲,۸۷۵,۲۶۰	۴۸۳,۳۸۹,۷۱۵	۹۴,۸۳۰,۸۲۰		۱۴۰۰/۰۷/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۱۰۳,۳۸۵,۹۳۸	۰.۰۰٪	۷۱,۸۳۴,۳۶۹,۳۲۸	۷۱,۳۹۷,۲۶۶,۹۷۸	۵۴۰,۴۸۸,۲۸۸					

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۱۴		۸٪	۱,۸۲۳,۷۴۸	۰٪	۱,۸۲۳,۷۴۸	۷,۴۳۷,۷۳۳	۰٪
بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۱۴		۸٪	۳۸۹,۷۱۵	۰٪	۳۸۹,۷۱۵	۱,۵۸۳,۵۵۰	۰٪
				۲,۲۱۳,۴۶۳		۲,۲۱۳,۴۶۳	۹,۰۲۱,۲۸۳	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۱۶,۶۹۷,۵۵۰,۴۴۲)	۱۳۴,۶۱۸,۱۳۸,۳۳۳	۱۱۷,۹۲۰,۵۸۷,۸۹۰	۴,۶۳۶,۹۴۶	۱۹,۸۸۴,۳۷۳,۴۷۱	۹۸,۰۳۶,۲۱۴,۴۱۹	۱۱۷,۹۲۰,۵۸۷,۸۹۰	۴,۶۳۶,۹۴۶	احیاء صنایع خراسان
۳۷۱,۱۱۲,۷۱۶,۵۳۴	۳,۰۵۷,۴۴۳,۲۱۰,۳۲۱	۳,۴۲۸,۵۵۵,۹۲۶,۸۵۵	۳۱۰,۵۱۲,۵۴۴	(۲۸,۳۷۲,۲۸۳,۷۱۴)	۳,۴۵۶,۹۲۸,۲۱۰,۵۷۰	۳,۴۲۸,۵۵۵,۹۲۶,۸۵۵	۳۱۰,۵۱۲,۵۴۴	انتقال داده های آسیاتک
۱۹,۶۸۸	۲۳۳,۲۲۴	۲۵۲,۹۱۲	۲۰	۵,۰۳۹	۲۴۷,۸۷۳	۲۵۲,۹۱۲	۲۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۳۵۴,۴۱۵,۱۸۵,۷۸۰	۳,۱۹۲,۰۶۱,۵۸۱,۸۷۸	۳,۵۴۶,۴۷۶,۷۶۷,۶۵۷		(۸,۴۸۷,۹۰۵,۲۰۴)	۳,۵۵۴,۹۶۴,۶۷۲,۸۶۲	۳,۵۴۶,۴۷۶,۷۶۷,۶۵۷		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۱,۲۵۰,۷۸۲,۴۱۳)	۱۵,۶۱۷,۷۲۰,۱۹۴	۱۴,۳۶۶,۹۳۷,۷۸۱	۵۲۷,۲۴۴	(۶۳۴,۵۰۳,۶۷۰)	۳,۲۲۳,۴۸۴,۵۶۳	۲,۵۸۸,۹۸۰,۸۹۳	۱۱۱,۰۰۰	احیاء صنایع خراسان
۱۸,۲۳۵,۸۹۴,۴۷۵	۱۲۴,۱۶۷,۹۹۱,۲۶۲	۱۴۲,۴۰۳,۸۸۵,۷۳۷	۱۲,۶۴۲,۵۰۵	۴۲۲,۸۱۷,۹۲۴	۴,۹۲۳,۱۱۶,۱۰۱	۵,۳۴۵,۹۳۴,۰۲۵	۵۰۰,۰۰۰	انتقال داده های آسیاتک
۱۶,۹۸۵,۱۱۲,۰۶۲	۱۳۹,۷۸۵,۷۱۱,۴۵۶	۱۵۶,۷۷۰,۸۲۳,۵۱۸		(۲۱۱,۶۸۵,۷۴۶)	۸,۱۴۶,۶۰۰,۶۶۴	۷,۹۳۴,۹۱۴,۹۱۸		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سرمایه گذاری در سهام										
نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
احیاء صنایع خراسان	۰	۱۹,۸۸۴,۳۷۳,۴۷۱	(۶۳۴,۵۰۳,۶۷۰)	۱۹,۲۴۹,۸۶۹,۸۰۱	-۲۲۱.۲۷٪	۰	(۱۶,۶۹۷,۵۵۰,۴۴۲)	(۱,۲۵۰,۷۸۲,۴۱۳)	(۱۷,۹۴۸,۳۳۲,۸۵۵)	-۴.۸۳٪
انتقال داده های آسیاتک	۰	(۲۸,۳۷۲,۲۸۳,۷۱۴)	۴۲۲,۸۱۷,۹۲۴	(۲۷,۹۴۹,۴۶۵,۷۹۰)	۳۲۱.۲۷٪	۰	۳۷۱,۱۱۲,۷۱۶,۵۳۴	۱۸,۲۳۵,۸۹۴,۴۷۵	۳۸۹,۳۴۸,۶۱۱,۰۰۹	۱۰۴.۸۳٪
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۵,۰۳۹	۰	۵,۰۳۹	۰.۰۰٪	۰	۱۹,۶۸۸	۰	۱۹,۶۸۸	۰.۰۰٪
	۰	(۸,۴۸۷,۹۰۵,۲۰۴)	(۲۱۱,۶۸۵,۷۴۶)	(۸,۶۹۹,۵۹۰,۹۵۰)	۱۰۰٪	۰	۳۵۴,۴۱۵,۱۸۵,۷۸۰	۱۶,۹۸۵,۱۱۲,۰۶۲	۳۷۱,۴۰۰,۲۹۷,۸۴۲	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درآمد حاصل از سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۸	۷,۴۳۷,۷۳۳	۸	۱,۸۲۳,۷۴۸	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۸	۱,۵۸۳,۵۵۰	۸	۳۸۹,۷۱۵	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
	۹,۰۲۱,۲۸۳		۲,۲۱۳,۴۶۳		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۳۳۰,۷۳۲,۱۲۷	۳,۴۷۱,۳۸۵,۴۹۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۳۳۰,۷۳۲,۱۲۷	۳,۴۷۱,۳۸۵,۴۹۰	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۸,۶۹۹,۵۹۰,۹۵۰)	۱۰۰.۰۳٪	-۰.۲۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۲۱۳,۴۶۳	-۰.۰۳٪	۰.۰۰٪
	(۸,۶۹۷,۳۷۷,۴۸۷)	۱۰۰٪	-۰.۲۴٪